



BOSQUES
NATURALES

BOSQUES NATURALES, S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
"BOSQUES NATURALES, S.A."

PROPUESTAS DE LOS ACUERDOS QUE EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN SOMETE A LA DECISIÓN DE LA JUNTA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Alcobendas, 29 - 30 de junio de 2017

Registro Mercantil de Madrid. Tomo 10.867, libro 0, folio 156, sección 8, hoja M-171559 inscripción 1ª. CIF A-81390361

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2016 (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria y estado de cambios en el patrimonio neto), aplicación y distribución del resultado, así como de la gestión social del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Primero a).- Aprobar las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria y estado de cambios en el patrimonio neto) y el Informe de Gestión de Bosques Naturales, S.A., que fueron formuladas por el Consejo de Administración en su reunión de fecha 31 de marzo de 2017, correspondientes al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, auditadas por el auditor de cuentas de la Sociedad.

Primero b).- No procede la distribución de resultados en el ejercicio económico, al existir un resultado negativo de 344.490 euros.

Primero c).- Aprobar la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades por ella dominadas, dentro del plazo de dieciocho (18) meses a contar desde el acuerdo de la Junta, dejando, en su caso, sin efecto la autorización concedida en el mismo concepto por la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad celebrada el 30 de Junio de 2016

Autorizar, de conformidad con lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, la adquisición por parte de la sociedad de acciones propias hasta un número máximo del veinte por ciento del capital social. La modalidad de adquisición sería la de compraventa, siendo el precio mínimo de 0,06 € por acción y el máximo el de su nominal, teniendo esta autorización un plazo máximo de dieciocho meses desde el acuerdo de la Junta.

Dejar sin efecto la autorización análoga concedida por la Junta General Ordinaria de 30 de junio de 2016.

Tercero.- Anulación del Acuerdo tercero adoptado en la Junta General de 30 de Junio de 2016 relativo a la agrupación del nominal y sobre la limitación de los derechos de asistencia y voto (puntos quinto y séptimo del Orden del Día).

Dejar sin efecto los acuerdos quinto y séptimo del Orden del Día aprobado por la Junta General Extraordinaria de 30 de Junio de 2016,

Cuarto.- Delegación en el Presidente y Secretario de las facultades precisas para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda llevar a cabo el complemento, subsanación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados en la presente Junta General.

Propuesta:

Facultar expresa e indistintamente al Presidente y Secretario no Consejero de Bosques Naturales, S.A., respectivamente, en los más amplios términos, para que cualquiera de ellos realice y otorgue cuantos actos o documentos públicos o privados sean necesarios para ejecutar, formalizar, y, en general, hacer efectivos los acuerdos precedentes, hasta llegar, en el caso de aquellos que lo requieran, a su depósito o inscripción en el Registro Mercantil, otorgando asimismo cuantos actos o documentos públicos o privados sean necesarios en complemento o subsanación de los primeros para adaptar estos acuerdos a la calificación del Registrador Mercantil.